

Số/No: 1350 MB/HS

V/v: Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018

Re: Resolution of BOD regarding first dividend payment for 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Hanoi, 25th March 2019

Kính gửi/To: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Vietnam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;

Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/Military Commercial Joint Stock Bank

Mã chứng khoán/
Securities symbol MBB

Địa chỉ trụ sở chính/
Head office address Số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
No. 21 Cat Linh, Dong Da District, Hanoi

Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088

Fax: (84-24) - 6266.1080

Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Lưu Trung Thái

Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc /
BOD Vice Chairman & CEO

Loại thông tin công bố/ ☐ định kỳ/periodic ☐ bất thường/irregular

Type of Information disclosure ☒ 24 giờ/ hours ☐ theo yêu cầu/on demand

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT MB số 07/NQ-MB-HĐQT đề ngày 25/03/2019 về việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6% vốn điều lệ (sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ)
- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 08/04/2019
- Thời gian thực hiện/Ngày tạm ứng: bắt đầu từ ngày 26/04/2019

Content of information disclosure: Resolution of MB BOD No.07/NQ-MB-HĐQT dated 25/03/2019 regarding the first dividend payment for 2018 in cash with the following details:

- Interim dividend payment ratio: 6% of charter capital (exclude treasury stocks)

Hội sở chính: Tòa nhà Ngân hàng Quân đội

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, ĐT: (84-4) 6266 1088, Fax (84-4) 6266 1080

SWIFT Code: MSCBVNVX

Email: info@mbbank.com.vn * Website: www.mbbank.com.vn

- Record date: 08/04/2019
- Payment date: 26/04/2019

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn – Investors Relation - Announcement

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take full responsibility before the law for the disclosed information. 

Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên / *As above*;
- HĐQT, BKS(để báo cáo)/
BOD, SB (*for reporting*);
- Lưu: VT, VP HĐQT/
Archive at Admin Office,
BOD Office

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Lưu Trung Thái



Số: 07/NQ - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ - MB - HĐQT ngày 25/02/2019 về việc chủ trương tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2018;

Căn cứ văn bản số 1977/NHNN-TTGSNH ngày 22/03/2019 v/v NHNN Việt Nam đồng ý cho MB tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018 của MB;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 357/BB-MB-HĐQT ngày 25/03/2019 về Tờ trình số 16/TTr-VPHĐQT ngày 22/03/2019 v/v đề xuất triển khai tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6% vốn điều lệ (sau loại trừ cổ phiếu quỹ).
 - Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: **08/04/2019**.
 - Thời gian thực hiện/Ngày tạm ứng: bắt đầu từ ngày **26/04/2019**.
2. Hội đồng Quản trị giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông, các thủ tục liên quan đến triển khai tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho MB, phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT *Thư*

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Công